

18

Guayaquil, Septiembre 9 de 1997

Ref. # 11.769-I-92

31.793-I-89

6.736-I-96

57584

✓ OK RL

Señor
GIAN SANDRO PEROTTI COELLO
Ciudad.-

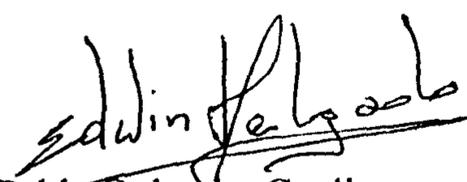
De mis consideraciones:

Cumpleme comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía TRANSHIELO S.A., antes ANILAM S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo PRESIDENTE de la misma por un periodo de cinco (5) años. En el ejercicio de su cargo.

Como Presidente de la compañía le corresponderá a usted, en el ejercicio de sus funciones, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, sin necesidad de obrar conjuntamente con ningún otro funcionario.

La compañía TRANSHIELO S.A., se constituyó bajo la denominación de ANILAM S.A., por Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Diaz Casquete, el 24 de Noviembre de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 22 de Diciembre de 1989. Cambió su denominación a TRANSHIELO S.A., mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Quinto, Abogado Cesario Condo Chiriboga, el 20 de Febrero de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de Mayo de 1992.

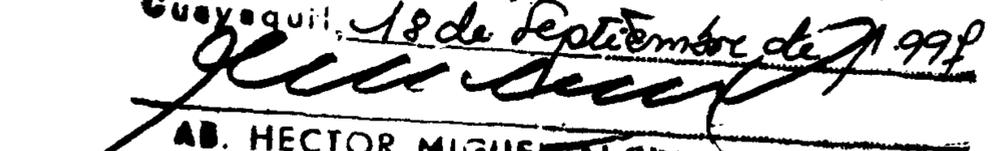
Atentamente,


Pablo Delgado Cocello
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía TRANSHIELO S.A. para el cual he sido designado.- Guayaquil, 9 de Septiembre de 1997.-


GIAN SANDRO PEROTTI COELLO



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 60558 Registro Mercantil No. 17203
Repertorio No. 26755
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 18 de Septiembre de 1997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil